

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，深度践行以“投资者为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，推动“提质增效重回报”行动取得实效，公司采取如下举措：

一、聚焦主业发展，持续高质量发展

公司坚定不移地贯彻创新与国际化两大核心战略，积极推进国内和海外市场的拓展，并兼顾科研与工业客户的需求。在业务不断扩张的同时，公司注重优化内部组织架构，确保高效运营。在市场拓展、品牌建设、产能布局、新产品研发以及服务平台构建等方面，公司取得了显著的进展。

2023 年，公司成功建成北京大兴、上海宝山等设施，并顺利投产。本年新设施的投产为公司增加了约 8 万笼的产能，相比 2022 年底实现了约 40% 的同比增长。随着新设施的投产，公司国内市场渗透率显著提高，目前已服务超二千多家客户。在海外产能拓展方面，公司也取得了重要突破。首个海外设施成功落地美国，并以美国药康作为运营主体，为海外市场的拓展提供坚实基础。商品化小鼠模型销售、模型定制、定制繁育、功能药效分析等主营业务稳步发展。

2024 年，公司将凭借多地布局、产能充足的优势，提高需求的响应速度，为客户提供更好的服务体验，增加客户粘性，不断提升市场渗透率。在国际化方面，公司迈出坚实步伐，依托美国子公司的设施，逐步完善海外业务团队的构建，积极拓展美国、欧洲及亚太市场，致力于在全球范围内提供卓越的产品和服务。

二、推动科技创新，增强核心竞争力

2023 年，公司持续推进“药筛鼠计划”、“真实世界动物模型”等多个大型研发项目，前瞻性布局下一代实验动物模型；并根据市场需求，在自身免疫性疾病、心血管与代谢疾病、神经退行性疾病等非肿瘤领域也持续推出各类创新小

鼠模型。野化鼠方面，公司共推出 17 个野化鼠品系，已推出品系主要应用于代谢领域，包括肥胖、血脂异常等。无菌鼠方面，公司整合无菌鼠、悉生鼠研发、生产及菌群服务平台，成立菌群研创中心，作为独立部门运行，并积极开拓相关产品应用场景，拓展下游客户，客户类型从传统的科研用户、活菌药物研发公司拓展至乳制品企业、保健品企业等。2023 年，公司推出自主知识产权的全人源抗体转基因小鼠模型 **NeoMab™** 品系，该品系携带人源抗体重链及轻链可变区基因库，免疫系统功能健全，可对抗原刺激高效产生全人源抗体，有望成为抗体药物研发的重要工具。

2024 年，公司将持续重视科技创新，增加研发投入，不断完善基因工程小鼠模型构建平台、创新药物筛选与表型分析平台、小鼠繁育与种质保存平台以及无菌小鼠与菌群定植平台，继续推进“真实世界动物模型”等多个研发项目，以满足客户在疾病研究、药物开发和临床试验等领域的需求。通过持续的创新和技术突破，公司将不断提升产品质量和研发能力，为客户提供更加准确、可靠的实验动物模型和相关服务。

三、完善治理体系，构筑坚实发展基石

公司自上市以来，明确股东大会、董事会、监事会和管理层的职责和权利，持续强化“三会一层”建设，形成“三会一层”各司其职、协调运转、有效制衡的公司治理机制。同时，持续加强对外部董事履职的支持与保障，为外部董事履职提供便利，充分发挥外部董事特别是独立董事作用，确保外部董事能够对公司进行有效的监督和决策。

2023 年，公司完成了董事会、监事会的换届选举。在保证董事会、监事会平稳过渡的同时，积极组织董监高参与证监会、上交所等监管机构的培训课程，邀请公司法律顾问、审计师等专业人员对相关人员进行合规培训，对最新出台政策和监管重点进行及时更新，强化“关键少数”的合规意识，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

2024 年，公司将根据最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，更新修订公司内部管理制度，通过事前沟通会、专项讨论会等方式，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公

平性。

四、落实回购方案，提升投资者信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为提升投资者对公司的信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司董事长高翔先生于 2023 年 12 月 12 日向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 29 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-001）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,521,975 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.3712%，回购成交的最高价为 19.17 元/股，最低价为 11.89 元/股，支付的资金总额为人民币 23,862,462.57 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，维护公司股价，提升投资者信心，切实提高公司股东的投资回报。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司自上市以来，一直严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实保障中小投资者的利益；通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱、现场调研、公司网站等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得最高评级“A 级”。

2024 年，公司将于定期报告披露后召开业绩说明会，解答投资者问题，回应投资者关切；公司将通过可视化形式对定期报告进行解读，于定期报告披露后发布“一图读懂”，帮助投资者更加直观地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略；公司将继续采取多种渠道与投资者互动交流，包括但不限于上证 e 互动、现场调研、投资者热线电话、投资者公共邮箱等，为投资者提供便捷、多样化的沟通途径，确保投资者的问题和意见均可以获得平等及时的反馈。

六、注重投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持以投资者为本，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。

2024 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 410,000,000 股，其中回购专用账户的股数为 1,521,975 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 408,478,025 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,356,484.00 元(含税)，现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 41.13%（本议案还需经过股东大会审议）。

未来，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、发展规划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可

持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

七、其他事宜

未来，公司也将持续评估与实施本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过稳定向好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日